

臺中市政府

公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

中華民國111年10月份至12月份(111年度第4季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

□納入集中支付(計息：□是、□否)

■未納入集中支付

■未調借

□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計

三、本年度第4季，彩券盈餘分配數為：380,340,049元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,348,664,272元。待運用數差異原因：110年累計公益彩券盈餘分配待運用數為1,311,362,033元(未含利息60萬2,862元、雜項收入3,669萬9,377元)

(二)處理情形：轉入111年度專戶，連同111年度盈餘分配收入，繼續使用。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,758,372,477元。

六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編 1,334,869,000元，追加減_____元，合計1,334,869,000元。(二)歲出預算/基金用途原編 1,718,640,000 110年保留數 31,331,747元，追加減/超支併決算 -10,425,000元，合計◎ 1,739,546,747元。(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d) 28,837,522,000元，公益彩券基金用途金額◎ 1,739,546,747元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比(c)/[(d)+(c)] 5.7%

(四)第二季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	累計執行數	執行率(%)	第四季累計執行率未達90%原因	備註
	(一)福利服務	小計	1,653,271,000	31,331,747	(10,452,488)	1,674,150,259	217,494,511	289,915,771	371,443,681	566,513,546	1,445,367,509	86.33%		
	1.兒童及少年福利	小計	577,532,000	29,088,438	0	606,620,438	19,631,910	131,061,946	91,017,384	202,939,463	444,650,703	73.30%		
1(法)	法院函查未成年子女監護權調查訪視計畫	社工科	3,005,000			3,005,000	0	800,725	800,383	1,295,847	2,896,955	96.40%		
2(法)	法院函查收出養案件調查訪視計畫	社工科	1,602,000			1,602,000	0	332,007	333,238	838,342	1,503,587	93.86%		
3	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000			870,000	0	170,202	168,797	515,900	854,899	98.26%		
4	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000			4,545,000	0	751,841	913,841	2,617,243	4,282,925	94.23%		
5	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	兒少科	48,000,000			48,000,000	1,060,804	9,030,808	10,107,271	24,235,540	44,434,423	92.57%		
6(法)	兒童臨時托育服務補助計畫	兒少科	2,200,000			2,200,000	28,860	59,520	20,070	114,660	223,110	10.14%	本計畫除因修正限額補助對象之因素外，另因疫情影響，部份家長考量降低送托意願，影響執行率。	
7	推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫	兒少科	305,000			305,000	0	67,984	75,865	161,151	305,000	100.00%		
8	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	兒少科	120,416,000	242,419	12,500	120,670,919	2,132,326	13,892,805	14,227,854	40,653,770	70,906,755	58.76%	1.本項計畫委託營運人事費按月核銷，其餘業務費用及行政管理費按月核銷，並於1月驗收完畢後申請12月尾款，故部分第三季、第四季及12月核銷尚未辦理完畢。 2.惟本項計畫另因有111年度前職中央補助款(經管門)，故依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日實地查核會議決議應優先支用中央補助款。 3.原預定至111年底新增設置25間，因材料設備(鋼筋等)價格高漲，多數案件經流標檢討，致工程進度延後，又因以舊有建物修繕，部分案件因消防立案會勘延誤開辦期程人力及後續缺工因素等，致進度落後，總計尚有8間未完成開辦營運，故未能如期支用預算。	調整容納 1.至兒30調入1萬 2,500元 (111D026)
9	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	109,987,000	2,803,099		112,790,099	161,231	12,650,983	19,650,023	37,342,079	69,804,316	61.89%	1.本計畫採季核銷，預計1月份辦理第5季核銷。 2.潭子、新社、潭子、烏日、神岡尚在工程階段，故尚未執行5處親子館委託營運經費；另托育資源中心原預定補助12處，惟僅補助10處，尚有2處未補助。 3.因部分館舍申請中央公彩回饋金，業務費部分由回饋金支付。	
10	青少年福利服務中心	兒少科	3,973,000			3,973,000	0	1,094,403	755,600	1,967,314	3,817,317	96.08%		
11	準公共化托嬰中心質量提升計畫	兒少科	1,800,000			1,800,000	0	0	1,264,908	439,404	1,704,312	94.68%		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	累計執行數	執行率(%)	第四季累計執行率未達90%原因	備註
12	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	兒少科	10,000,000		(93,024)	9,906,976	0	9,906,400	0	0	9,906,400	99.99%		調整容納 1.調出9萬3,024元至兒 28(111D009)
13(法)	發展遲緩兒童早期療育補助計畫	兒少科	109,206,000			109,206,000	117,600	48,418,250	269,080	60,401,070	109,206,000	100.00%		
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000			1,873,000	0	0	443,963	793,858	1,237,821	66.09%	因本服務方案申請中央公彩回饋金，業務費部分由回饋金支付	
15	臺中市居家托育服務登記業務推展及強化弱勢兒少福利委外計畫	兒少科	3,609,000			3,609,000	242,452	1,028,118	532,773	1,765,157	3,568,500	98.88%		
16	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	4,210,000			4,210,000	0	1,359,157	1,059,679	1,789,594	4,208,430	99.96%		
17	兒少多元安置處所營運計畫	兒少科	30,015,000		19,200	30,034,200	0	3,341,996	9,998,272	13,069,332	26,409,600	87.93%	因團家今年人事異動較大，且年終獎金以留任或新進年資比率發放，故執行率較無法達標；其他三家公設民營執行率皆有達標。	調整容納 1.自兒30調入1萬9,200元 (111D0052)
18	葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	400,000			400,000	27,249	163,362	107,742	82,695	381,048	95.26%		
19	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	兒少科	6,902,000			6,902,000	0	0	4,212,407	2,177,848	6,390,255	92.59%		
20	友善青少年據點補助計畫	兒少科	992,000			992,000	0	0	0	966,441	966,441	97.42%		
21(法)	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫	衛生局	2,400,000			2,400,000	800,000	800,000	800,000	0	2,400,000	100.00%		
22(法)	兒童及少年性別個別家庭處遇服務方案	家防中心	800,000			800,000	300,000	250,000	250,000	0	800,000	100.00%		
23	施用毒品之兒童及少年暨保護個案親職教育輔導服務方案	家防中心	1,859,000			1,859,000	659,000	600,000	600,000	0	1,859,000	100.00%		
24	兒童及少年收容安置補助實施計畫	家防中心	24,266,000			24,266,000	8,266,000	8,000,000	8,000,000	0	24,266,000	100.00%		
25	兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫	家防中心	14,549,000			14,549,000	5,000,000	5,000,000	4,549,000	0	14,549,000	100.00%		
26	臺中市居家托育服務中心計畫	兒少科	19,445,000			19,445,000	0	8,905,781	10,327,395	211,824	19,445,000	100.00%		
27	兒童及少年親屬安置服務計畫	家防中心	1,146,000			1,146,000	500,000	500,000	146,000	0	1,146,000	100.00%		
28	推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫	兒少科	2,240,000		93,024	2,333,024	334,768	514,450	359,015	854,844	2,063,077	88.43%	6月至8月計畫人力待補2名，故無支出。	調整容納 1.自兒12調入9萬3,024元 (111D008)
29	未成年懷孕及新手小爸媽服務計畫	社工科	762,000			762,000	0	209,496	209,496	341,008	760,000	99.74%		
30	新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(111年)	兒少科	44,855,000	21,259,920	(31,700)	66,083,220	1,620	3,213,658	834,712	5,521,542	9,571,532	14.48%	1.本案原預定至111年底新增設置25間，因材料設備(鋼筋等)價格高漲，多數案件經流標檢討，致工程進度延後，又因以舊有建物修繕，部分案件因消防立案會勘延誤開辦期程人力及後續缺工因素等，致進度落後。 2.總計尚有北屯中港、天關、清水三田、后里墩北、梧棲華清、南區國光及太平德隆等7處已竣工但尚未完成工程結算撥款，先行辦理經費保留，另有8間未竣工，故未能如期支用預算。	調整容納 1.調出1萬2,500元至兒 28(111D026) 2.調出1萬9,200元 (111D0052)
31	臺中市早期療育自費療育單位資訊系統	兒少科	1,300,000			1,300,000	0	0	0	0	0	0.00%	1.本案履約期限為112年5月預計112年5月驗收後辦理付款 2.本案辦理資本門保留	
32	臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	兒少科	0	4,783,000		4,783,000	0	0	0	4,783,000	4,783,000	100.00%		
2.婦女福利		小計	49,891,000	173,309	0	50,064,309	709,915	9,611,554	10,223,411	25,909,050	46,453,930	92.79%		
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	33,315,000	173,309	(1,124,999)	32,363,310	352,015	7,589,844	7,375,542	15,189,799	30,507,200	94.26%		調整容納 1.調出127萬4,999元至婦3 (111D002) 2.自婦7調入15萬元 (111D020)
2	婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	2,100,000			2,100,000	0	240,000	420,000	1,440,000	2,100,000	100.00%		
3	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	2,546,000		1,274,999	3,820,999	0	678,644	811,346	1,929,407	3,419,397	89.49%	因本案聘用人員異動，人力徵補程序等待期間無支用人費，另年終獎金依在職比例撥付，以致薪資執行率不足95%。	調整容納 1.自婦1調入127萬4,999元 (111D002)
4	新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,234,000			2,234,000	24,000	164,000	72,000	1,727,430	1,987,430	88.96%	部分新住民社區服務據點因疫情考量，暫停辦理或縮減活動規模，將俟疫情趨緩後恢復並積極辦理。	
5	臺中女兒館營運計畫	婦平科	3,599,000			3,599,000	0	462,003	758,103	2,166,229	3,386,335	94.09%		
6	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	婦平科	2,240,000		95,000	2,335,000	333,900	477,063	506,356	893,907	2,211,226	94.70%		調整容納 1.自婦7調入9萬5千元 (111D007)

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	累計執行數	執行率(%)	第四季累計執行率未達90%原因	備註
7	臺中女兒館山海屯分館設置計畫	婦平科	3,857,000		(245,000)	3,612,000	0	0	280,064	2,562,278	2,842,342	78.69%	本案自4月1日起執行，人事費及服務方案費皆以該日起算，實際決標金額為3,300,000元，爰執行率未達95%。	調整容納 1.調出9萬5千元至婦6(111D007) 2.調出15萬元至婦1(111D020)
3.老人福利		小計	428,210,000	0	2,699,256	430,909,256	142,258,228	32,300,555	152,291,547	79,291,769	406,142,099	94.25%		
1(法)	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	長青科	22,409,000			22,409,000	7,500	2,913,220	5,871,068	10,214,058	19,005,846	84.81%	依實際服務個案及服務提供單位核實支付費用。	
2	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	長青科	16,110,000			16,110,000	102,000	2,079,682	3,565,939	10,175,437	15,923,058	98.84%		
3(法)	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	長青科	7,980,000		(95,000)	7,885,000	0	1,637,871	1,533,462	4,202,667	7,374,000	93.52%		調整容納 1.調出9萬5千元至老13(111D021)
4(法)	補助各區公所辦理各項老人活動及老人休閒中心設施設備維護費	長青科	8,526,000			8,526,000	8,152,100	40,000	0	(56,596)	8,135,504	95.42%		
5	社區照顧關懷據點加值服務計畫	長青科	10,022,000			10,022,000	0	0	532,460	7,390,960	7,923,420	79.06%	據點因應疫情，如有人員確診則依據衛生福利多元預防社區式活動因應COVID-19防疫管理指引暫停服務，影響本案經費執行情形。	
6(法)	辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	長青科	4,896,000			4,896,000	1,150,610	1,364,323	2,061,290	319,777	4,896,000	100.00%		
7	提升老人福利機構公共安全及服務品質輔導計畫	長青科	1,121,000			1,121,000	0	0	0	1,011,436	1,011,436	90.23%		
8(法)	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	長青科	10,000,000			10,000,000	0	1,905,097	1,903,050	4,032,599	7,840,746	78.41%	1.受新冠疫情影響，申請人數降低，經費執行不如預期。 2.本案服務對象為身心衰弱長者，因失能轉而使用長照送餐服務比例高，致執行率不佳。	
9(法)	日間托老服務計畫	長青科	8,210,000			8,210,000	0	0	3,293,020	4,587,859	7,880,879	95.99%		
10(法)	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	仁愛之家	3,379,000		160,000	3,539,000	1,379,000	1,000,000	1,160,000	0	3,539,000	100.00%		調整容納 1.自老11調入10萬元(111D024) 2.自老11調入6萬元(111D043)
11(法)	臺中市立仁愛之家護理照顧服務	仁愛之家	25,252,000		(160,000)	25,092,000	9,252,000	8,000,000	7,840,000	0	25,092,000	100.00%		調整容納 1.調出10萬元至老10(111D024) 2.調出6萬元至老10(111D043)
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,000,000			1,000,000	0	0	440,044	557,056	997,100	99.71%		
13	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show	長青科	1,902,000		95,000	1,997,000	0	0	0	1,509,000	1,509,000	75.56%	本案採購金額為150萬9,000元，以採購金額計算執行率已達88%，未達95%係為部份核實支付項目表演隊伍未能請滿。	調整容納 1.自老3調入9萬5千元(111D0021)
14	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	衛生局	1,200,000			1,200,000	400,000	400,000	400,000	0	1,200,000	100.00%		
15	111年度臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫	原民會	4,017,000			4,017,000	2,017,000	1,000,000	1,000,000	0	4,017,000	100.00%		
16(法)	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000			7,140,000	3,140,000	2,000,000	2,000,000	0	7,140,000	100.00%		
17	培植及展現銀髮長者生命動力計畫	長青科	1,100,000		324,000	1,424,000	0	240,434	276,267	907,299	1,424,000	100.00%		調整容納 1.自老18調入32萬4千元(111D0027)
18(法)	老人身心障礙者監護宣告或輔助宣告訪視調查計畫	長青科	1,339,000		(324,000)	1,015,000	0	53,100	126,368	421,390	600,858	59.20%	依實際申請件數核銷。	調整容納 1.調出32萬4千元至老17(111D0027)
19	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	仁愛之家	126,355,000		2,750,000	129,105,000	63,178,000	2,750,000	63,177,000	0	129,105,000	100.00%		超支併決算 111年6月9日府授社綜字11101500000號核定275萬元
20	長青學苑業務推展計畫	長青科	111,100,000			111,100,000	50,705,000	4,740,000	54,285,000	873,118	110,603,118	99.55%		
21	樂齡行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	860,376	1,523,048	16,748,576	19,132,000	100.00%		
22	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	長青科	36,020,000		(50,744)	35,969,256	2,775,018	1,316,452	1,303,531	16,397,133	21,792,134	60.59%	據點因應疫情，如有人員確診則依據衛生福利多元預防社區式活動因應COVID-19防疫管理指引暫停服務，影響本案經費執行情形。	調整容納 1.調出5萬744元至國1(111D004)
4.身心障礙福利		小計	429,170,000	0	(13,175,000)	415,995,000	30,356,710	97,637,098	95,181,875	164,335,422	387,511,105	93.15%		
1(法)	聽語障者服務計畫	身障科	4,301,000			4,301,000	184,358	1,305,370	833,386	1,880,750	4,203,864	97.74%		
2(法)	身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	6,700,000			6,700,000	0	1,296,524	1,347,696	2,828,839	5,473,059	81.69%	本案係因服務提供過程中，皆會受部份服務對象身障疾病等因素影響，滾動式調整較適切之福利服務輸送，藉以達資源分配，致影響執行率。	
3	111年臺中市身心障礙者社區式日間服務計畫	身障科	55,309,000		(880,000)	54,429,000	0	10,100,114	10,617,180	25,904,265	46,621,559	85.66%	本案優先以中央補助經費支應，且受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響，部份服務處所未如期開辦，致影響執行率。	調整容納 1.調出88萬元至身13(111D0041)

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	累計執行數	執行率(%)	第四季累計執行率未達90%原因	備註
4(法)	111年臺中市身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務實施計畫	身障科	1,226,000			1,226,000	0	18,624	20,680	105,873	145,177	11.84%	本案優先以中央補助經費支應，且受補助單位更換，致原監護人權限轉移需重新向法院提出聲請；惟相關辦理時序較繁瑣及冗長，致影響執行率。	
5	身心障礙者生活重建服務計畫	身障科	2,889,000			2,889,000	0	372,231	392,451	1,154,698	1,919,380	66.44%	本案優先以中央補助經費支應，且受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響，部份服務對象減少重建訓練之需求，致影響執行率。	
6	身心障礙家庭照顧者支持與訓練及研習服務補助計畫	身障科	1,964,000			1,964,000	0	0	714,314	1,032,444	1,746,758	88.94%	本案係因受補助單位補助人力資格未達補助標準，及受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響，部分服務調整為線上辦理，致影響執行率。	
7	強化輔具資源整合及優化輔具服務	身障科	16,844,000		4,726,000	21,570,000	0	4,946,760	5,045,292	9,415,989	19,408,041	89.98%	調整容納1.至身13調入472萬6千元(111D036)	本案係因應衛生福利部社會及家庭署修正身心障礙者輔具費用補助辦法，延宕原規劃資本門相關辦理時程，致影響執行率。
8	臺中市111年國際身心障礙者日系列活動	身障科	800,000		180,000	980,000	0	0	0	980,000	980,000	100.00%	調整容納1.至身13調入18萬元(111D0034)	
9(法)	身心障礙者臨時及短期照顧暨家庭托顧服務計畫	身障科	9,726,000			9,726,000	0	463,364	750,036	4,976,550	6,189,950	63.64%	調整容納1.至身13調入472萬6千元(111D036)	本案係因中央增加補助經費受優先支應，同時受中央政策調整服務對象資格條件及受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響，致影響執行率。
10	身心障礙福利機構專業人員訓練暨績優人員表揚計畫	身障科	460,000			460,000	0	0	0	420,477	420,477	91.41%		
11	公設民營身障機構營運服務計畫	身障科	17,183,000		880,000	18,063,000	460,329	3,002,490	4,097,913	9,824,484	17,385,216	96.25%	調整容納1.至身3調入88萬元(111D0041)	
12	運動神經元疾病及小腦萎縮症者支持服務補助計畫	身障科	500,000			500,000	0	103,500	108,300	221,080	432,880	86.58%	調整容納1.至身13調入472萬6千元(111D036)	本案係受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響，減少相關支持性活動服務，致影響執行率。
13	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	身障科	221,105,000		(5,022,280)	216,082,720	19,658,727	49,281,665	47,989,007	91,589,854	208,519,253	96.50%	調整容納1.調出46,512元至其25(111D0013)2.調出23,256元至其25(111D0014)3.調出46,512元至其25(111D0015)4.調出18萬元至身8(111D0034)5.調出472萬6千元至身	
14	身心障礙者社區關懷據點服務計畫	身障科	10,000,000			10,000,000	0	0	4,420,969	5,376,751	9,797,720	97.98%		
15	臺中市身心障礙社區資源培力暨服務方案	身障科	15,020,000			15,020,000	185,548	2,979,815	2,985,290	8,175,275	14,325,928	95.38%		
16(法)	身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助	身障科	13,535,000			13,535,000	0	13,535,000	0	0	13,535,000	100.00%		
17	身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫案	身障科	5,480,000			5,480,000	0	1,219,421	1,190,433	2,859,088	5,268,942	96.15%		
18	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	身障科	13,175,000		(13,175,000)	0	3,239,776	2,194,420	3,655,582	(9,089,778)	0	0.00%	不符公彩用途，於111年11月30日提報公彩委員會減列該筆預算數，並追回支用數。(111年12月9日府授社綜字第1110325848號)	
19	111年臺中市成年心智障礙者社區居住與生活服務計畫	身障科	8,330,000			8,330,000	0	0	4,092,660	4,033,822	8,126,482	97.56%		
20	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	身障科	784,000			784,000	0	128,276	195,301	377,291	700,868	89.40%	調整容納1.至身13調入472萬6千元(111D036)	本案係依實際服務對象需求提供專業服務，致影響執行率。
21	身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	1,000,000			1,000,000	0	153,570	133,916	395,675	683,161	68.32%	調整容納1.至身13調入472萬6千元(111D036)	本案優先以中央補助經費支應，且受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響，部份服務對象減少個人助理及同儕支持服務之需求，致影響執行率。
22(法)	身心障礙者鑑定費用暨弱勢族群身心障礙者鑑定衍生檢查費用補助計畫	衛生局	15,450,000			15,450,000	5,450,000	5,000,000	5,000,000	0	15,450,000	100.00%		
23	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	衛生局	1,856,000			1,856,000	656,000	600,000	600,000	0	1,856,000	100.00%		
24	臺中市身心障礙者需求評估及主動關懷服務計畫	身障科	2,733,000			2,733,000	90,541	340,410	337,003	733,941	1,501,895	54.95%	調整容納1.至身13調入472萬6千元(111D036)	本案係因中央增加補助經費受優先支應，致影響執行率。
25	身心障礙者輔具購買請款服務	身障科	1,120,000		46,512	1,166,512	139,725	238,037	262,580	451,465	1,091,807	93.60%	調整容納1.自身13調入46,512元(111D013)	
26	身心障礙福利機構品質提升卓越計畫	身障科	560,000		23,256	583,256	124,322	91,707	130,238	230,738	577,005	98.93%	調整容納1.自身13調入23,256元(111D014)	
27	身心障礙證明換證充實人力計畫	身障科	1,120,000		46,512	1,166,512	167,384	265,800	261,648	455,851	1,150,683	98.64%	調整容納1.自身13調入46,512元(111D015)	

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	累計執行數	執行率(%)	第四季累計執行率未達90%原因	備註
	5.其他福利	小計	168,468,000	2,070,000	23,256	170,561,256	24,537,748	19,304,618	22,729,464	94,037,842	160,609,672	94.17%		
1	公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	綜企科	1,300,000		(144,008)	1,155,992	169,591	132,900	311,559	456,196	1,070,246	92.58%		調整容納 1.調出23,256元至其22(111D005) 2.調出26,496元至其14(111D010) 3.調出23,256元至其19(111D011) 4.調出71,000元至其19(111D055)
2	本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫	綜企科	16,000,000		1,723,000	17,723,000	0	0	0	17,675,001	17,675,001	99.73%		調整容納 1.自其3調入172萬3千元(111D045)
3	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	綜企科	52,000,000		(2,423,000)	49,577,000	357,530	818,889	2,663,175	42,690,739	46,530,333	93.85%		調整容納 1.調出70萬元至其25(111D001) 2.調出172萬3千元至其2(111D045)
4	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	12,000,000	2,070,000		14,070,000	1,094,739	2,012,154	2,849,912	5,985,473	11,942,278	84.88%	旨案因北屯中心防水暨室內修繕工程案與東區中心耐震補強整修工程案之經費總計約1,699,242元申請權責保留，致影響執行率。	
5	成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫	社工科	2,806,000			2,806,000	0	496,198	519,779	1,473,085	2,489,062	88.70%	配合社工薪資新制編列執照及學歷加給，然部分人力未符加給資格，致影響執行人事費預算。	
6	臺中市社會工作人員分級專業訓練計畫	社工科	800,000			800,000	0	0	366,634	433,366	800,000	100.00%		
7	推行志願服務實施計畫	人民團體科	5,871,000			5,871,000	0	1,025,748	1,199,148	3,646,104	5,871,000	100.00%		
8	臺中市社區培力中心服務計畫	人民團體科	8,990,000			8,990,000	0	1,676,531	1,067,699	6,025,371	8,769,601	97.55%		
9	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	10,700,000		(23,256)	10,676,744	9,900,080	530,200	(196,884)	(118)	10,233,278	95.85%		調整容納 調出23,256元至其18(111D008)
10	臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫	社工科	490,000			490,000	0	0	0	490,000	490,000	100.00%		
11	推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	4,392,000			4,392,000	1,392,000	1,500,000	1,500,000	0	4,392,000	100.00%		
12	駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心服務方案	家防中心	3,788,000			3,788,000	1,788,000	1,000,000	1,000,000	0	3,788,000	100.00%		
13	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	警察局婦幼隊	560,000			560,000	260,000	150,000	150,000	0	560,000	100.00%		
14	社會福利諮詢話務中心暨推動管考人力計畫	綜企科	3,207,000		97,496	3,304,496	416,338	764,834	794,833	1,309,665	3,285,670	99.43%		調整容納 1.自其1調入26,496元(111D010) 2.自其1調入71,000元(111D055)
15	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	綜企科	3,600,000			3,600,000	0	0	1,764,815	1,835,185	3,600,000	100.00%		
16	老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	家防中心	3,000,000			3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	3,000,000	100.00%		
17	臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫(基本需求)	綜企科	29,641,000			29,641,000	6,948,147	6,299,180	5,709,012	7,383,887	26,340,226	88.86%	該項計畫主要係為聘用人事費用及基金服務費，因人員異動核實支應，及年終獎金配合公務人員發放關於隔年經費支應致執行率未達90%。	
18	「發現巷弄中的方形社會-人文客廳」充實人力計畫	人民團體科	560,000		23,256	583,256	83,692	130,928	127,832	227,011	569,463	97.64%		調整容納 1.自其9調入23,256元(111D008)
19	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	綜企科	560,000		23,256	583,256	83,692	132,900	130,824	230,738	578,154	99.13%		調整容納 1.自其1調入23,256元(111D0011)
20	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	秘書室	560,000		23,256	583,256	83,692	132,900	129,066	227,135	572,793	98.21%		調整容納 1.自其8調入23,256元(111D006)
21	111年臺中市幸福經濟合作社培力計畫	人民團體科	500,000			500,000	0	28,360	26,520	291,176	346,056	69.21%	本案為本局自辦活動、課程及輔導措施，且因疫情影響，致年中課程、實地輔導及觀摩活動受阻，致未達執行率	
22	推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫	會計室	560,000		23,256	583,256	83,692	132,900	130,824	230,738	578,154	99.13%		調整容納 1.自其1調入23,256元(111D005)
23	111年臺中社會創新實驗基地委託專業服務營運計畫	人民團體科	6,400,000			6,400,000	876,555	958,996	1,241,591	3,175,013	6,252,155	97.69%		
24	家暴加害人監處計畫	衛生局	183,000			183,000	0	183,000	0	0	183,000	100.00%		
25	補助社會福利團體辦理志願服務活動計畫	人民團體科	0		700,000	700,000	0	198,000	243,125	252,077	693,202	99.03%		調整容納 1.自其3調入70萬元(111D001)

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	累計執行數	執行率(%)	第四季累計執行率未達90%原因	備註
	(二)社會救助	小計	64,258,000	0	(23,256)	64,234,744	8,202,404	5,785,463	13,043,736	28,602,218	55,633,821	86.61%		
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	救助科	250,000			250,000	0	91,160	118,840	0	210,000	84.00%	志工教育訓練因疫情因素，無團體申請致未辦理。	
2	自立家庭築夢實踐計畫	救助科	7,491,000			7,491,000	78,820	675,811	2,143,506	4,274,519	7,172,656	95.75%		
3	臺中市111年度非營利組織管理與輔導計畫	救助科	679,000		239,000	918,000	0	0	0	888,500	888,500	96.79%		調整容納至救8調入23萬9千元(111D0037)
4	弱勢家庭社會參與計畫-大手牽小手親子活動	救助科	1,440,000			1,440,000	0	0	0	1,432,000	1,432,000	99.44%		
5	辦理遊民安置輔導業務實施計畫	救助科	24,700,000			24,700,000	3,337,418	1,600,646	7,155,781	10,809,165	22,903,010	92.72%		
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,100,000			2,100,000	2,030,000	30,534	0	36,474	2,097,008	99.86%		
7	修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	救助科	1,656,000			1,656,000	342,024	444,707	863,427	0	1,650,158	99.65%		
8	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	救助科	11,481,000		(285,512)	11,195,488	0	1,356,247	1,485,428	7,228,259	10,069,934	89.95%	1.物資採購因補助家戶數減少，致有標餘款。 2.購買電腦軟體費用主為系統功能維修，因110年底維修後評估111年度無維修需求，故未動支。 3.得標廠商進用社工未具證照資格，證照加給費用無支出，及業務費用核實支付。	調整容納 1.調出23,256元至其 20(111D006) 2.調出23萬9千至 救3(111D0037) 3.調出23,256至 救13(111D0016)
9	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	3,452,000			3,452,000	277,000	576,712	779,436	1,458,916	3,092,064	89.57%	1.因進用社工未具碩士資格、社工師執照及年資晉階滿資格；另財務/職涯諮詢費及交通費依個案實際需求核付，致經費支出減少。 2.扶助費執行金額依據實際核定案件數撥款。	
10(法)	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	629,000			629,000	0	0	0	0	0	0.00%	公務預算配合款已足供撥付本市之低收入戶生活補助費，不再支出公彩基金經費。	
11	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	7,038,000			7,038,000	1,909,501	432,716	0	1,637,560	3,979,777	56.55%	1.進用人員轉(離)職異動致未足日進用。 2.因疫情影響民眾於公眾場所就業意願，公所招聘及進用人員困難。	
12	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	1,700,000			1,700,000	143,940	252,102	268,614	260,725	925,381	54.43%	1.本計畫規劃雇用8名個案，按月依上工時數提供薪資，為期1年。本年度因僅4名個案參與，且未全勤，致薪資執行情形不佳。 2.團體輔導活動因疫情影響無法群聚，於解封後僅辦理8場次，經費支出未如期。	
13	遊民中繼住宅-福滿安居服務推動計畫	救助科	753,000		23,256	776,256	83,701	145,500	58,033	130,165	417,399	53.77%	1.因進用社工未具社工師證書、人員離職遞補之空窗期及新聘社工本年度無法請領年資加給，致經費支出減少。 2.建物、硬體設施設備修繕尚於規劃中，故致經費無支出。 3.支用數合計提13,619元。	調整容納 1.自老22調入5萬744元(111D0016)
14	災變社會工作管理與服務推行計畫	救助科	889,000			889,000	0	179,328	170,671	445,935	795,934	89.53%	1.人事費及業務費執行金額依據實際核定數撥款。 2.支用數合計提63,105元。	
	(三)國民就業	小計	1,111,000	0	50,744	1,161,744	511,000	350,744	300,000	0	1,161,744	100.00%		
1	協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	勞工局	1,111,000		50,744	1,161,744	511,000	350,744	300,000	0	1,161,744	100.00%		調整容納 1.自老22調入5萬744元(111D004)
	(四)醫療保健支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
	(五)社會保險支出	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
		合 計	1,718,640,000	31,331,747	(10,425,000)	1,739,546,747	226,207,915	296,051,978	384,787,417	595,115,764	1,502,163,074	86.35%		

填表說明：

1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一)本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e)

1,604,873,675 元。

(二)尚未執行之原因：詳各項計畫落後原因。

承辦人員簽章：

業務單位

聯絡電話：04-22289111 分機37117

主管簽章：

填表日期：112.01.18

會計單位

機關主管

主管簽章：

簽 章：

備註：簽章欄得由各該直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整。